

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2013-028

深圳市格林美高新技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年4月18日，深圳市格林美高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第一次会议在深圳麒麟山庄召开，会议通知于2013年4月8日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会推选陈朝晖先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过了如下决议：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2012年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议表决。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2012年年度报告全文及摘要》。

公司监事会对2012年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2012年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议表决。

三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2012年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议表决。

四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》。

《公司内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》

及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议表决。

六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议表决。

七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于江苏凯力克钴业股份有限公司2012年度业绩承诺实现情况的说明的议案》。

八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举监事陈朝晖先生为第三届监事会主席的议案》。

同意推选公司监事陈朝晖先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期相同，个人简历附后。

特此公告

深圳市格林美高新技术股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十日

个人简历：

陈朝晖，男，生于1971年12月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业会员），经济师。1996年~2000年，广东省科技评估中心，经济师。2001年~2009年，广东省科技风险投资公司，历任项目经理，高级项目经理。2009年~至今，广东省粤科风险投资集团有限公司审计组组长。陈朝晖先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有格林美股票7300股，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。